

证券代码：600973  
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份  
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2016-076

## 宝胜科技创新股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2016 年度度审计机构。具体内容公告如下：

### 一、更换会计师事务所的情况说明

为进一步提高公司财务审计的质量，公司启动了 2016 年度审计机构选聘工作。经过公开招投标并经公司董事会审计委员会沟通与建议，公司拟选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司 2016 年度财务审计机构。同时，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已为公司提供多年审计服务，经双方友好协商，决定终止审计合作关系。

立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立信为公司最近一年 2015 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司与立信不存在重要意见不一致的情况。

公司已将更换会计师事务所事项通知立信并进行了友好沟通，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定。

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

### 二、拟聘任会计师事务所情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得

国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。经营范围主要包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。

### 三、审议程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解、调查，同意更换会计师事务所，建议聘任中审众环为公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

2、经公司独立董事事前认可，公司第六届董事会第十三次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

3、公司独立董事发表独立意见如下：同意公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，中审众环具备执行证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所审议程序合法合规，不会损害全体股东及投资者的合法权益。

4、公司第六届监事会第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

公司监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，新聘会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、本次更换会计师事务所的事项尚需公司股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日